

东华软件股份公司

独立董事李燕 2015 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2015年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015年，公司共召开董事会会议17次，本人应出席会议14次，亲自出席14次，认真履行了独立董事的职责。

2015 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1. 2015 年 4 月 27 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》。

2. 2015 年 6 月 17 日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于调整股票期权激励行权价格的独立意见》。

3. 2015 年 8 月 27 日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：

提名委员会：出席了 1 次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名栾大龙先生为第五届董事会独立董事候选人。

薪酬与考核委员会：主持了 1 次薪酬与考核委员会工作会议，出席了 1 次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

四、现场检查情况

2015 年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1. 定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2. 持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3. 不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

1. 未有提议召开董事会；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 未有向董事会提请召开临时股东大会。

2016 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。

在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：liyancufe@126.com

独立董事：李燕

二零一六年四月二十六日